ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL						
001-644-0/25513-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0			72.031,37	100.414,10	115.749,51	56.695,96
001-644-0/42416-1/B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1			49.157,01	357,96	1.899,26	47.615,71
001-644-0/43.579-1/B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1			2.440,87	18,03	2,47	2.456,43
001-644-0/46.604-2/B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2			130.698,78	965,34	0,00	131.664,12
001-644-0/46.606-9/B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9			2.144,71	15,84	0,00	2.160,55
001-644-0/46.607-7/B.BRASIL - FNAS # 46607-7			78.500,35	3.784,17	0,00	82.284,52
001-644-0/46.609-3/B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3			119,57	0,88	0,00	120,45
001-644-0/46.613-1/B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1			109.864,98	798,95	2.862,40	107.801,53
001-644-0/49.145-4/B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4			159.597,95	1.177,74	267,33	160.508,36
001-644-0/50.916-7/B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/52.427-1/B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/52.429-8/B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/52.733-5/B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5			173,29	1,28	0,00	174,57
001-644-0/58.738-9/B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS			16.398,52	121,12	0,00	16.519,64
001-644-0/58.739-7/B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7			38.922,40	287,49	0,00	39.209,89
001-644-0/58362-6/B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS			12.324,36	91,03	0,00	12.415,39
001-644-0/59.698-1/Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Min			17.798,06	130,35	410,89	17.517,52
		Total entidade:	**690.172,22**	**108.164,28**	**121.191,86**	**677.144,64**
		TOTAL GERAL:	**690.172,22**	**108.164,28**	**121.191,86**	**677.144,64**